

S/I Erhvervshus Fyn bestyrelse (Bestyrelsesmøde S/I
Erhvervshus Fyn, 5. december 2023)

05-12-2023 08:30 - 10:30

Erhvervshus Fyn, Fyrtårnet, Munkebjergvænget 1, 5230 Odense
M.

Mødedeltagere : Deltagere

**Birgitte Clausen, Bodil Clara Johansen, Erling Jensen, Jens Ringsmose,
Kenneth Muhs, Ninna Stæhr-Petersen, Peter Rahbæk Juel, Søren Jan
Nielsen, Søren Windell**

Afbud:

Kim Johansen, Hans Stavnsager Rasmussen

Øvrige deltagere:

**Niels Erik Haug-Larsen, Rasmus Hessem, Christian Lundegaard Madsen,
Kasper Aagaard, Ina Svop (referent)**

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1.1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 6. oktober 2023

Der var ingen kommentarer og referatet blev godkendt.

Punkt 1.2: Meddelelser fra formanden

Der var ingen meddelelser.

Punkt 1.3: Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer

Dansk Industri har i 2023 gennemført en analyse (i forbindelse med Lokal Erhvervsvenlighed, hvor DI undersøger erhvervsklimaet i kommunerne). I analyse indgik spørgsmål om medlemmernes kontakt og vurdering af Danmarks i alt 6 erhvervshuse. Birgitte Clausen gennemgik hovedresultaterne.

Nøglebudskabet for Fyn var at flere virksomheder finder Erhvervshus Fyns tilbud relevante.

42 pct. af de adspurgte virksomheder har været i kontakt med Erhvervshus Fyn, et tal som er steget signifikant fra sidste års 27%, hvilket er en stigning på hele 15 procentpoint.

Udviklingen er særlig iøjnefaldende på Fyn, idet de tidligere sammen med Hovedstaden lå lavest i målingen. Undersøgelsen understreger, at indsatserne og øget fokus på kommunikation af huset værditilbud, begynder at bære frugt.

Præsentationen af hovedresultaterne er tilføjet dagsordenen.

Punkt 2.1: Perioderegnskab pr. 31. oktober 2023

Direktionen havde ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til perioderegnskabet, status på Resultatkontrakt 2023 eller status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen.

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning.

Punkt 2.2: Status på Resultatkontrakt, oktober 2023

Direktionen havde ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til perioderegnskabet, status på Resultatkontrakt 2023 eller status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen.

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning.

Punkt 2.3: Status på projektportefølje, oktober 2023

Direktionen havde ikke særlige opmærksomhedspunkter i forhold til perioderegnskabet, status på Resultatkontrakt 2023 eller status på projektporteføljen. Forretningen udvikler sig, i direktionens optik, efter planen.

Bestyrelsen tog den udsendte økonomi- og performancestatus til efterretning.

Punkt 3.1: Badminton og robotter

Destination Fyn arbejder på at tiltrække sportevents til Fyn, herunder Victor Denmark Open, en af verdens største badmintonturneringer, der afholdes årligt i Odense. Turneringen er ikke kun sportsligt attraktiv, men også en god forretning i forhold til turisme.

Destination Fyn arbejder strategisk med erhvervsaktivering, målet er at koble events med erhvervspotentialerne i Odense og på Fyn. I forbindelse med Victor Denmark Open i år samarbejdede Destination Fyn med Odense Kommune og en række robotvirksomheder for at sikre synlighed i arenaen og i den internationale tv-dækning.

Resultaterne inkluderer:

- Positionering af Odense som 'World's leading robotics city' på primære vækstmarkeder i Asien: Kina, Japan og Sydkorea. Brandsamarbejde med Viktor Axelsen som ambassadør for Odense (Invest in Odense/Odense Kommune).
- Afledt turismeomsætning på ca. kr. 30. mio. i en periode, der ligger uden for højsæsonen. Eventen tiltrak mellem 18.000-20.000 tilskuere (80-85 % 'udenøs' gæster).
- Strategisk og banebrydende citybranding og erhvervsaktivering.
- Styrket sammenhængskraft omkring de fynske styrkepositioner, erhvervsturisme og erhvervsudvikling.
- Indsatsen har banet vejen for tiltrækning af robotkonferencer til Odense, ex. RosCon i 2024, en international conference, med forventeligt 1000 robotentusiaster, udviklere og forskere.

En af de mest bemærkelsesværdige aspekter af dette års event var inddragelsen af kollaborative robotter. Robotterne kørte spillernes tasker ind på banen og rakte nye fjerbolde til semifinalisterne og finalisterne under kampene. Den unikke kobling mellem verdens bedste badmintonspiller og verdens førende robot by, medførte stor mediebevågenhed.

Destination Fyn er i dialog med Badminton Danmark om nye ideer til 2024.

Bestyrelsen takkede for indlægget, og udtrykte stor anerkendelse for synergien i indsatsen.

Punkt 4.1: Budget 24

Den forventede omsætning for 2023 forventes at udgøre kr. 47 mio. Det er mindre end 2022 pga. færre REACT-midler. Den budgetterede omsætning forventes at stige til kr. 62 mio. i 2023. Samtidig forventes et overskud på kr. 0,15 mio.

Budgettet udviser en høj likviditetsgrad gennem hele året. Den store likviditet forsøges løbende forrentet bedst muligt året igennem (pt. forrentes indestående på aftaleindlån til

ca. 2-2,5% i rente). Projektaktiviteterne er naturligt forbundet med usikkerhed. Denne usikkerhed er uændret ift. de foregående år.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

Punkt 5.1: Ny fælles udbetalingspolitik

Forslag til ny fælles udbetalingspolitik blev gennemgået. Bestyrelsen godkendte forslaget til den nye fælles udbetalingspolitik og forslaget om at Erhvervshus Fyn indgår i den fælles aftale imellem Erhvervsstyrelsen og Erhvervshusene om hurtigere udbetaling til virksomhederne, under den forudsætning, at der kan indhentes det ovenstående tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.

Punkt 6.: Introduktion til punktet Frie midler

I forlængelse af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 har direktionen være i dialog med Erhvervsstyrelsen og Formandskabet i forhold til mulige anvendelsesområder for de opsparede projektmidler samt mulige kriterier for den løbende stillingtagen til midlernes geninvestering.

Punkt 6.1: Mulige anvendelsesområder for reinvestering af de opsparede projektmidler

Mulige anvendelsesområder for reinvestering af de frie midler/opsparede projektmidler blev gennemgået.

Punkt 6.2: Direktionens indstilling til bestyrelsens beslutning

Direktionen indstillede at bestyrelsen fastsatte rammerne for direktionens løbende udmøntning af de opsparede midler. Det overordnede formål er at skabe mere og/eller bedre Erhvervshus for pengene med afsæt i forstærket kommunikation, forstærket kompetenceopbygning og forstærket specialiseret vejledning.

Bestyrelsen godkendte rammerne for midlernes anvendelse inden for en 3-årig periode fra 5.12.2023 - 1.1.2027.

Bestyrelsen godkendte, forslaget til at reinvestere de frie midlerne inden for områderne: AI/IT, ESG/Bæredygtighed, Digitalisering/Automatisering. AI og ESG forventes at indgå i Erhvervsstyrelsens rammeaftale.

Bestyrelsen opfordrede til at:

- Afsøge muligheden for vejledningstilbud om Cybersikkerhed. De små virksomheder bliver kompromitteret og cybersikkerhed er for de fleste små og mellemstore virksomheder en uoverkommelig opgave. Enighed om at undersøge mulighederne og afsøge hvad udbydes der eksternt og hvad kan Erhvervshus Fyns rolle skal være i den sammenhæng.
- At blive skarpere på at beskrive hvordan AI/IT adskiller sig fra Digitalisering/Automatisering.

Punkt 7.1: Risikohensættelse

Revisionen påpegede i forbindelse med seneste årsregnskab, at den samlede risikohensættelse er for stor, set i forhold til tidligere års tilbagebetalinger.

Direktionen foretager følgende korrigerende tiltag:

- Der hensættes fortsat 1,5% på nye/igangværende EU-projekter
- Puljen holdes på et niveau på minimum kr. 8-9 mio.
- Der ændres i slutpuljen fra afsluttede projekter, fra i dag 40-60% til 25-50%
- Det vil betyde, at risikopuljen over de næste 2-3 år, vil falde fra nuværende ca. 12 mio. kr. til ca. 9 mio. kr.

Punkt 8.1: Eventuelt

Der var et ønske om at få adgang til data og information om hvilke typer af virksomheder, som er i kontakt med Erhvervshus Fyn. Direktionen vil arbejde på at give bestyrelsen adgang til et dashboard, hvor det er muligt at tilgå relevant Erhvervshus Fyn data.